

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Rustenborgvej 2A
2800 Kgs. Lyngby

(CVR nr. 28 92 70 37)

Årsregnskab for året 2019

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om foreningen	Side	1
Påtegninger		
Ledelsesberetning	Side	2
Ledespåtegning	Side	3
Revisionspåtegning	Side	4-7
Årsregnskab 1. januar 2019 – 31. december 2019		
Resultatopgørelse for året 2019	Side	8
Balance pr. 31. december 2019	Side	9
Noter	Side	10-11
Projekter		
Igangværende	Side	12
Afsluttede	Side	13

Oplysninger om foreningen

Navn	Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
Adresse	Rustenborgvej 2A 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 20 70 80 33 E-mail: info@ltk-frivilligcenter.dk
CVR nr.	28 92 70 37
Regnskabsår	1/1 - 31/12
Bestyrelse	Niels-Erik Pedersen (formand) Tommy Wedel (næstformand) Johannes Vedtofte (kasserer) Nina Harboe Stine Lemvigh-Müller
Daglig ledelse	Charlotte Poort (centerleder)
Revision	Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kgs. Lyngby

Ledelsesberetning

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk (FSLT) har i 2019 med bevillinger fra Socialministeriet (FRIG og PUF), og Lyngby-Taarbæk Kommune (FRIG medfinansiering, § 18 og en partnerskabsaftale med CSI) arbejdet indenfor følgende områder: Medlemsservice, Interessevaretagelse & Brobygning, Projektvugge, Selvhjælp, Organisation og Økonomi. Alle områder med en særlig opmærksomhed på at skabe synlighed og rekruttering af flere frivillige i foreningerne, samt hjælpe udsatte borgere ind i frivillige sociale fællesskaber. Foruden et skærpet fokus på facilitere af netværksdannelse mellem medlemsforeningerne og at fortsætte mangfoldigheden i sammensætningen af medlemsforeninger. Indenfor alle områder har resultater og aktivitetsniveau været tilfredsstillende, trods en udskiftning af medarbejdere i året.

Ansøgningsfristen til FRIG 2020 er endnu ikke udløbet, hvorfor der endnu ikke foreligger et tilsagn fra Socialministeriet om et bevilget tilskud til driften i 2020. Det er dog bestyrelsens og landsorganisationen FRISEs opfattelse, at tilskuddet bliver bevilget og at det vil være i samme størrelsesorden som tidligere år.

Ledeisepåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.


Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

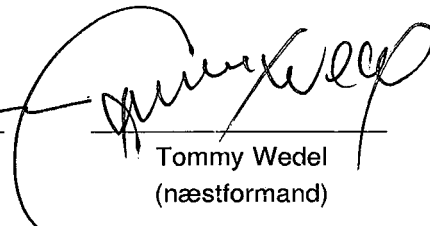
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.


Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

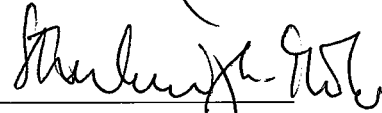
Kgs. Lyngby, den 27. april 2020

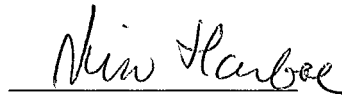
I bestyrelsen:


Niels-Erik Pedersen
(formand)

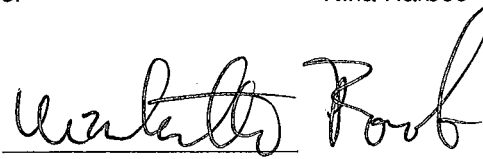

Tommy Wedel
(næstformand)


Johannes Vedtofte
(kasserer)


Stine Lemvigh-Müller


Nina Harboe

Centerleder:


Charlotte Poort

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der endnu ikke er opnået tilsagn fra Socialministeriet om næste års bevilling. Vi henviser til ledelsens beretning, hvoraf fremgår, at det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af foreningens fortsatte drift.

Foreningens kontoplan er ændret væsentligt i forhold til tidligere. Dette har medført at det ikke har været muligt at henføre sammenligningstal fra forrige år til de samme poster i indeværende år. De enkelte poster er derfor i væsentlig omfang kun delvis sammenlignelige.

Overtrædelse af skattelovgivningen

Foreningen har ikke indberettet udbetalte honorarer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kgs. Lyngby, den 27. april 2020
Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR nr. 32 00 81 43

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor
Mne nr. 9761

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Egne midler:		
Indtægter		
	8.350	9.150
	0	16.455
4	35.000	7.686
	<u>43.350</u>	<u>33.291</u>
	ÅRETS RESULTAT EGNE MIDLER	ÅRETS RESULTAT EGNE MIDLER
	<u>43.350</u>	<u>33.291</u>
Kommunale midler:		
Indtægter		
1	550.000	550.000
	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
Udgifter		
1	548.459	548.360
4	0	0
	19	7
	316	0
	<u>548.794</u>	<u>548.367</u>
	ÅRETS RESULTAT KOMMUNALE MIDLER	ÅRETS RESULTAT KOMMUNALE MIDLER
	<u>1.206</u>	<u>1.633</u>
Socialministeriets midler:		
2	350.000	350.000
2	-350.000	-350.000
	<u>0</u>	<u>0</u>
	ÅRETS RESULTAT SOC.MIN. MIDLER	ÅRETS RESULTAT SOC.MIN. MIDLER
	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2019**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tilgodehavende tilskud	20.003	0
Overført ubrugte midler	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender m.v.	<u>20.003</u>	<u>0</u>
3 Likvide beholdninger	<u>554.336</u>	<u>584.035</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>574.339</u>	<u>584.035</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>574.339</u></u>	<u><u>584.035</u></u>

PASSIVER

Egenkapital pr. 1. januar	329.215	294.291
Overskredet bevilling Socialministeriet	0	0
Årets nettoresultat	<u>44.556</u>	<u>34.924</u>
EGENKAPITAL	<u>373.771</u>	<u>329.215</u>
4 Igangværende projekter	0	10.082
Afsluttede projekter	8.228	7.911
Socialministeriet	0	0
Kreditorer	4.572	0
Overført/hensatte projekter	33.284	0
5 Skyldige omkostninger	<u>154.484</u>	<u>236.827</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>200.568</u>	<u>254.820</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>200.568</u>	<u>254.820</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>574.339</u></u>	<u><u>584.035</u></u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Note 1. Bevilling, Lyngby-Taarbæk Kommune	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tilskud Lyngby-Taarbæk kommune	550.000	430.000
Tilskud Lyngby-Taarbæk kommune, husleje	<u>0</u>	<u>120.000</u>
Indtægter i alt	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
Lønninger	341.152	304.395
Lønninger (Alice)	22.000	0
Lønninger	1.122.257	0
Feriepenge	134.244	0
Medarbejderpensioner	16.541	0
Løn overført til projekter	-1.317.677	0
Feriepenge overgangsperioden	45.231	0
Refusion sygedagpenge	-95.283	0
Kørselsgodtgørelse	889	0
Rekruttering	14.644	0
Husleje, el og varme	120.000	120.000
Rengøring	3.717	6.825
Revision	20.000	20.000
Regnskabsmæssig assistance	43.519	10.000
Bogholderimæssig assistance	0	4.200
Kontorartikler	4.028	1.829
Kopi/print	0	1.736
EDB-udgifter software	6.996	4.763
Gebyrer m.v.	3.198	2.327
Kontingenter/abonnement	9.300	7.685
Telefon og internet	4.017	4.496
Hjemmeside og domæne	0	4.326
Forsikringer	7.462	3.634
Tidsskrifter/bøger	0	300
Frivillig forplejning	3.332	7.262
Bestyrelsen	14.379	13.950
Møder og arrangementer internt	8.177	17.356
Gaver	6.748	0
Kurser	6.188	639
Restaurationsbesøg	0	410
Gaver og blomster	0	2.430
Rejseudgifter	1.471	4.212
Parkering	0	50
Annoncer og reklamer	0	3.375
Småanskaffelser	<u>1.929</u>	<u>2.160</u>
Udgifter i alt	<u>548.459</u>	<u>548.360</u>
Bevilling, Lyngby-Taarbæk Kommune	<u>1.541</u>	<u>1.640</u>

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Note 2. Bevilling, Socialministeriet, j.nr. 1471-0041-03	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tilskud	350.000	350.000
Lønninger	350.000	0
Lønninger	247.954	526.994
Pensioner	149.355	104.064
Løn overført til LTK bevilling	-341.152	-304.395
Regulering ferieforpligtelse	-97.086	10.000
ATP	9.183	4.544
Andre sociale udgifter	10.346	6.909
Personaleudgifter	21.400	1.884
Udgifter i alt	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
Bevilling, Socialministeriet i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 3. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	1.266	612
Danske Bank, konto 100 184 71, bevilling	421.554	418.503
Danske Bank, konto 100 064 78, drift	64.844	48.931
Danske Bank, konto 101 606 69, dankort	4.099	3.837
Velfærdsmin. konto	62.573	112.152
Likvide beholdninger i alt	<u>554.336</u>	<u>584.035</u>
Note 4. Igangværende og afsluttede projekter		
Se side 11 og 12		
Note 5. Skyldige omkostninger		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	38.117	28.626
Skyldige øvrige omkostninger	27.100	70.497
Skyldig ATP	2.272	1.704
Skyldig sociale ydelser	2.850	0
Skyldige feriepenge overgangsordning	45.231	0
Skyldige ferieforpligtelse	38.914	136.000
Skyldige omkostninger i alt	<u>154.484</u>	<u>236.827</u>

Note 4. Afsluttede projekter, egne midler

	TRYG Fonden (2019)	Frie Midler (2019)	I ALT	
Tilskud				
Tilskud	34.974	132.290		167.264
	<u>34.974</u>	<u>132.290</u>	0	<u>167.264</u>
Anvendte midler:				
Løn		95.000		95.000
Kurser	29.925			29.925
Frivilligleje	5.049	2.290		7.339
	<u>34.974</u>	<u>97.290</u>	0	<u>132.264</u>
Overført til nyt projekt/tilbagebetalt				0
	<u>34.974</u>	<u>97.290</u>	0	<u>132.264</u>
Saldo pr. 31.12.2019	<u>0</u>	<u>35.000</u>	0	<u>35.000</u>

Note 4. Afsluttede projekter, kommunale midler

	Demens- café §18 (2019)	Social indsats (2019)	PUF (2018/2019)	I ALT
Tilskud				
Tilskud	6.000	500.000	200.000	706.000
Overført fra tidl. år				0
	<u>6.000</u>	<u>500.000</u>	<u>200.000</u>	<u>706.000</u>
Anvendte midler:				
Løn		489.509	180.000	669.509
Kurser		5.750		5.750
Kontorartikler			1.472	1.472
Frivilligleje			2.154	2.154
Telefon		1.788	534	2.322
Rejseudgifter			2.082	2.082
Materialeanskaffelser		2.899	2.002	4.901
Forsikringer			3.679	3.679
Forplejning	6.000	54	2.134	8.188
Honorar, revision			5.000	5.000
	<u>6.000</u>	<u>500.000</u>	<u>199.057</u>	<u>705.057</u>
Overført til nyt projekt/tilbagebetalt			943	943
	<u>6.000</u>	<u>500.000</u>	<u>200.000</u>	<u>706.000</u>
Saldo pr. 31.12.2019	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0